

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州临空经济服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	专保障部门单位人员	用于保障本部门在职人员7人的工资、津补贴等按时足额发放，社保、住房公积金及时缴纳，及对个人和家庭补助	137.15	137.15	0
	保障日常工作正常开展	用于保障本单位3个科室的日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	8.76	8.76	0
	专项工作经费	通过全年各地跑办项目、相关企业来库考察时热情及时接待，达到商贸物流发展、招商引资的目标；通过全年委托业务咨询，强化业务学习，加强政策研究，成为商贸流通工作的行家里手，推动库尔勒商贸物流形成辐射带动周边区域发展经济的强大引擎；通过按时发放劳务费，切实凝聚起本单位全体职员通盘考虑、各司其职、密切配合，大力解放思想，围绕加快完善现代市场体系、构建开放型经济体制深度研究谋划，协助库尔勒市助力巴州产业提质增效降本和全面迭代升级，引领南疆融入新发展格局和实现经济高质量发展。	20	20	0
年度总体目标	结合巴州“一主、三副、三圈”城镇发展格局，推动建设以库尉为中心，若羌、焉耆、轮台为支点的物流节点城市。以发挥库尔勒地处“Y”型物流大通道中心节点的交通区位优势，优化整合存量物流设施资源，构建“一核、四区、二园”物流业发展总体空间布局。“一核”即库尔勒现代物流集聚创新发展核，包括由库东铁路物流基地、库东仓储物流基地组成的库尔勒陆港型国家物流枢纽核心区，以海宝市场及开发区农副产品精深加工园为核心的冷链物流设施群组成的骨干冷链物流基地。“四区”为公路物流集聚区、临空物流集聚区、上库兵地融合产业物流集聚区和塔什店大宗及循环物流集聚区。“二园”为华凌商贸物流园和南部公路物流园。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障办公人员数	=7人	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		数量指标	发放劳务费次数	>=1次	
		数量指标	发放劳务费人数	>=1人	
		数量指标	购置办公设备、耗材批次	>=2批	
		数量指标	全年委托咨询次数	>=1次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年委托咨询业务公司	>=1家
		数量指标	全年公务接待次数	>=10次
		数量指标	全年跑办项目出差人数	>=3人
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
		质量指标	办公设备、耗材验收合格率	>=95%
		质量指标	政府采购率	=100%
		质量指标	全年跑办项目出差出勤率	>=95%
		质量指标	办公设备、耗材质量合格率	>=95%
		质量指标	发放劳务费准确率	>=95%
		质量指标	全年委托业务公司合格率	>=95%
		质量指标	公务接待按时完成率	>=95%
		时效指标	发放工资及时性	=100%
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%
		时效指标	发放劳务费发放及时率	>=95%
		时效指标	办公设备、耗材采购完成率	>=95%
		时效指标	全年委托咨询业务支付费用及时率	>=95%
		时效指标	全年跑办项目差旅费发放及时率	>=95%
		成本指标	保障人均工资社保津贴经费	<=19.59万元
		成本指标	人均运转经费数	<=1.25万元
		成本指标	全年跑办项目差旅费	<=4.50万元
	成本指标	发放劳务费	<=1万元	
	成本指标	购买办公设备、耗材费	<=8.50万元	
	成本指标	全年公务接待费	<=2万元	
	成本指标	全年委托咨询费用	<=4万元	
	效益指标	经济效益指标	办公设备、耗材利用率	>=95%
		社会效益指标	巴州商贸物流改善情况	有所提升
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%
满意度指标		全年委托咨询业务公司人员满意度	>=95%	